

UNITATEA PRIMARIA BACAU	
Adresa	Str.MARASESTI NR.6
Cod postal	5500
Telefon	0234/581849
Cod fiscal	4278337
Cod activitate CAEN	

**Unitati administrativ-teritoriale
(orase, municipii, judete)
(2005)**

SITUATII FINANCIARE

la data de 31 DECEMBRIE 2005

CONTINUTUL SITUATIILOR FINANCIARE

Nr. crt.	DENUMIREA FORMULARELOR	Pagina
1	Bilant contabil	
2	Anexa 7 – Situatia privind executia veniturilor si cheltuielilor bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale - trimestrial si anual – fila volanta	
3	Anexa 7a Situatia numarului de institutii de protectie a copilului aflat in dificultate si a numarului de copii asistati - trimestrial si anual – fila volanta	
4	Anexa 7b – Situatia numarului de institutii de protectie speciala a persoanelor cu handicap si a numarului de asistati - trimestrial si anual – fila volanta	
5	Anexa 8 –Situatia privind executia cheltuielilor angajate la finele trimestrului – trimestrial – fila volanta	
6	Anexa 10a – Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii– trimestrial si anual	
7	Anexa 10 b -- Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local– trimestrial si anual	
8	Anexa 12 – Contul de executie a bugetului local	
9	Anexa 12a – Venituri, cheltuieli si excedente ale bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale – anual – fila volanta	
10	Anexa 12c – Situatia realizarii investitiilor finantate partial din imprumuturi externe – trimestrial si anual – fila volanta	
11	Anexa 14 – Detalierea cheltuielilor	
12	Anexa 15 - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala	
13	Anexa 17 – Situatia activelor fixe – anual – fila volanta	
14	Anexa 18 – Situatia creantelor si datoriilor	
15	Anexa 20 – Plati restante	
16	Anexa 23 – Contul de executie a donatiilor/ sponsorizarilor primite si utilizate in anul...-trimestrial si anual-fila volanta	
17	Anexa 30- Contul de executie a bugetului imprumuturilor externe si interne trimestrial si anual – fila volanta	
18	Anexa 31- Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile trimestrial si anual – fila volanta	
19	Anexa 32 - Contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiata in afara bugetului local ...-trimestrial si anual-fila volanta	
20	Raportul de analiza pe baza de bilant	
21	Indicatori de calcul si fundamentare (pe structura proiectului de buget) – anual	

B I L A N T C O N T A B I L

incheiat la 31 DECEMBRIE 2005

- mii lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			Inceputul anului	sfarsitul perioadei
	A	B	1	2
A.	ACTIV MIJLOACE FIXE, TERENURI SI OBIECTE DE INVENTAR (cod 101 la 106)	100	202.551.875	209.148.059
	Active fixe si terenuri (ct.01-05)	101	182.137.094	181.497.457
	Participatii la capitalul social (ct.03)	102		
	Obiecte de inventar (ct.602 + 603 + 604)	103	11.417.363	13.013.553
	Active fixe necorporale (ct. 02-04)	105		
	Active fixe in curs (ct. 06)	106	8.997.418	14.637.049
B.	MIJLOACE BANESTI, DECONTARI, CHELTUIELI SI MATERIALE (cod 111+140)	110	37.337.397	43.518.611
2.	Mijloacele bugetului local (cod 112 + 131)	111	10.353.906	12.685.741
2.1	Disponibilitatile bugetului local (cod 115 la 126)	112	10.353.906	12.685.741
	Disponibil al bugetului local la trezoreria statului (ct.102)	115		
	Disponibil din fondul de rulment al bugetului local (ct.102.01)	116	9.653.906	12.685.741
	Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (ct.106)	117		
	Casa (ct.13)	119		
	Imprumuturi temporare din fondul de tezaur (ct.201)	120		
	Disponibil din venituri incasate pentru bugetul Capitalei (ct.107)	121		
	Sume acordate din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa (ct. 202)	122		
	Imprumuturi temporare acordate potrivit legii (ct.207)	124		
	Decontari din imprumuturi pentru investitii (ct.214)	125	700.000	
	Decontari din imprumuturi temporare din trezoreria statului (ct.217)	126		
2.2	Cheltuielile bugetului local (cod 132)	131		
	Cheltuielile bugetului local (ct.400)	132		
3.	Bugetele institutiilor (cod 141 + 190 + 200 + 220 + 260)	140	26.983.491	30.832.870
3.1	Disponibilitati banesti (cod 142 + 160)	141	2.761.192	14.916.114
	Disponibilitati ale institutiei publice (cod 143 la 150)	142	668.079	8.555.763
	Disponibil al institutiei publice (ct.105)	143		
	Disponibil pentru procurarea valutei la institutiile publice (ct.105.01)	144		
	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit (ct.110)	145	142.486	195.187
	Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale (ct. 111)	1451	6.317	
	Disponibil din sume incasate in cursul procedurii de executare silita (ct.113)	1452		

	A	B	1	2
	Disponibil al institutiei publice din venituri incasate prin intermediul cardurilor (ct.117)	1453		
	Disponibil din imprumuturi pentru investitii (ct. 115)	1454	262.479	8.045.222
	Disponibil din contravaloarea in lei a sumelor incasate in valuta (ct.118)	148	56.239	
	Disponibil al institutiei publice finantate din venituri proprii (ct.120)	149	200.558	315.354
	Disponibil in valuta din credite externe guvernamentale (ct.121)	150		
	Disponibilitati din mijloace cu destinatie speciala (cod 161 la 1694)	160	2.093.113	6.360.351
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala si de redistribuire (ct.119.01)	161	208.587	2.168.647
	Disponibil din depozite speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct. 172)	164	486.878	959.460
	Disponibil al fondului de risc (ct.175)	165	1.242.296	1.485.499
	Disponibil din taxe speciale (ct.176)	166	155.352	1.746.745
	Disponibil din sume reprezentand amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct. 181)	1693		
	Disponibil din fonduri externe nerambursabile primite de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile sau serviciile publice din subordine (ct. 182)	1694		
3.2	Mijloace banesti si alte valori (cod 191 la 193)	190	340.975	411.125
	Casa (ct.13)	191		
	Acreditiv (ct.150)	192		
	Alte valori (ct.159)	193	340.975	411.125
3.3	Decontari si debitori (cod 202 la 209)	200	22.461.884	14.246.908
	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate privind finantarea de la buget (ct.212)	202		
	Alte decontari (ct.213)	203		
	Debitori (ct.220) din care:	205	22.445.634	13.881.592
	Debitori ai bugetului local (ct. 220.32)	2053		7.948.863
	Cienti (ct. 225)	207	16.250	365.316
	T.V.A. de recuperat (ct. 232.34)	208		
	T.V.A. neexigibila (ct. 232.35)	209		
3.4	Cheltuieli (cod 221 + 240)	220		
	Cheltuielile institutiei publice (cod 222 la 226)	221		
	Cheltuielile institutiei publice finantate de la buget (ct. 410)	222		
	Diferente de curs valutar (ct. 412)	224		
	Cheltuielile institutiei publice finantate din venituri proprii (ct. 420)	226		
	Cheltuieli din mijloace cu destinatie speciala (cod 241 la 248)	240		
	Cheltuieli din fonduri cu destinatie speciala (ct.421)	241		
	Cheltuieli din fondul pentru constructii de locuinte (ct. 472)	243		
	Cheltuieli din taxe speciale (ct. 476)	244		

	A	B	1	
	Cheltuieli din sume reprezentand amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.481)	245		
	Cheltuieli din fonduri externe nerambursabile (ct. 482)	246		
	Cheltuieli din fondul de rulment (ct. 401)	248		
3.5	Materiale (cod 261 la 273)	260	1.419.440	1.258.723
	Medicamente si materiale sanitare (ct.600.01)	261	78.888	46.934
	Materiale de intretinere si gospodarie (ct.600.02)	262	538.044	417.235
	Alimente si furaje (ct.600.03)	263	229.326	212.291
	Materiale cu caracter functional (ct.600.04)	264	55.441	85.857
	Alte materiale (ct.600.09)	265	406.260	450.733
	Materiale si utilaje pentru investitii (ct.600.15)	268		
	Materiale in prelucrare (ct.601)	269	92.277	29.401
	Animale si pasari (ct.610+611)	272	4.768	736
	Produse (ct.620)	273	15.436	15.536
	TOTAL ACTIV (cod 100 + 110)	280	239.889.272	252.666.670
A	PASIV FONDURI (cod 303 la 308)	300	104.394.280	129.028.671
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale (ct.308)	303	46.549.370	62.919.987
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale (ct.309)	304	46.427.547	53.095.131
	Fondul mijloacelor fixe si terenurilor (ct.310)	305		
	Fondul obiectelor de inventar (ct.311)	306	11.417.363	13.013.553
	Fondul participatiilor la capitalul social (ct.313)	307		
	Fondul asctivelor fixe necorporale (ct. 312)	308		
B.	VENITURI, FINANTARI DE LA BUGET, DECONTARI SI ALTE SURSE (cod 311 + 340)	310	135.494.992	123.637.999
2.	Sursele bugetului local (cod 312 la 327)	311	10.353.906	20.685.687
	Dobanzi aferente imprumuturilor pentru investitii (ct. 208)	312		
	Sume primite din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa (ct. 209)	313		
	Imprumuturi pentru investitii (ct.205)	314	700.000	7.999.946
	Imprumuturi din contul general al trezoreriei statului (ct.206)	315		
	Fondul de rulment (ct.339)	317	9.653.906	12.685.741
	Veniturile bugetului local (ct.500)	318		
	Venituri incasate pentru bugetul Capitalei (ct.507)	319		
	Decontari din imprumuturi temporare acordate potrivit legii (ct.219)	325		
	Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (ct.335)	327		
3.	Bugetele institutiilor (cod 341 + 370 + 390 +420)	340	125.141.086	102.952.312
3.1	Finantarea institutiilor (cod 342 + 343 +350 la 352)	341	91.870.349	68.038.546

	A	B	1	
	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate privind finantarea de la buget (ct.212)	342		
	Finantare de la buget privind anul curent (ct.700), din care:	343		
	Finantare din bugetul de stat (ct. 700.01)	344		
	Finantare din bugetul local (ct. 700.02)	347		
	Finantare de la buget privind anii precedenti si alte surse (ct.702)	350	91.870.349	68.038.546
	Finantare din credite externe contractate de stat (ct.706)	351		
	Finantare din credite externe garantate de stat (ct.707)	352		
3.2	Venituri (cod 371 + 374)	370	1.830.001	4.626.404
	Veniturile proprii ale institutiei publice (ct.520)	371	144.040	127.487
	Venituri din anii precedenti si alte surse (ct.528)	374	1.685.961	4.498.917
3.3	Decontari, creditorii si alte surse (cod 391 la 404)	390	29.299.806	25.305.885
	Alte decontari (ct.213)	391		
	Decontari cu salariatii (ct.230)	393	704.964	1.690.162
	Creditori (ct.231)	394	1.903.052	2.596.398
	Decontari cu bugetul statului (ct.232)	395	571.284	2.090.126
	T.V.A. de plata (ct.232.33)	396		
	T.V.A. neexigibila (ct.232.35)	397		
	Decontari privind asigurarile sociale (ct.233)	398	937.886	1.535.661
	Furnizori (ct.234)	399	3.196.892	4.140.081
	Decontari privind contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.235)	400	99.486	125.295
	Bursieri si doctoranzi (ct.236)	401		
	Diferente de curs valutar (ct.412)	402		
	Venituri in avans (ct.530)	403		
	Venituri de realizat (ct.531)	404	21.886.242	13.128.162
3.4	Mijloace cu destinatie speciala si credite bancare (cod 421 + 450)	420	2.140.930	4.981.477
	Mijloace cu destinatie speciala (cod 422 la 436)	421	2.140.930	4.981.477
	Fonduri cu destinatie speciala (ct.337)	422	256.404	2.536.518
	Fondul pentru constructii de locuinte (ct.372)	425	486.878	959.460
	Fondul de risc (ct.375)	426	1.242.296	1.485.499
	Taxe speciale (ct. 376)	428	155.352	
	Sume primite pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii (ct.371)	431		

	A	B	1	
	Sume reprezentand amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.381)	435		
	Fonduri externe nerambursabile (ct. 382)	436		
	Credite bancare (ct.704)	450		
	TOTAL PASIV (cod 300 + 310)	460	239.889.272	252.666.670

Conducatorul institutiei,
ING.ROMEO STAVARACHE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
EC.SORINA GENES

Viza Trezoreriei statului,